

MINISTERIO PÚBLICO
INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: MEDICINA FORENSE

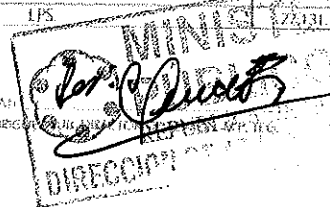
FECHA: 1/11/2021

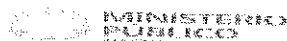
REEMBOLSO N°: 009-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL	
1.-	000-001-01-00-002109	29/09/2021	922	4101	39100	ABARROTERIA BELEN S.R.L.	COMPRA 10 BOLSAS DETERGENTE DE 9KLS. Y 2 ROLLOS CABAÑA USO EN M.F. SPS.	3,547.83	532.17	4,080.00	
2.-	000-001-01-00001625	10/9/2021	923	4101	23200	CABLES Y MAQUINAS DE HONDA	SUMINISTRO MOTORCICLO SUBV. VENTANA LADO IZQUIERDO DERANTERO V-FORD RANGER V-1546	3,543.48	531.52	4,075.00	
3.-	000-001-01-00-002246	11/10/2021	924	4101	23200	ACUMULADORES START	COMPRA 1 BATERIA NK120 Y CAMBIO 2 TERMINALES VEH TOYOTA V-9818	2,170.00	325.50	2,495.50	
4.-	000-001-01-00-002812	27/09/2021	925	4103	39300	JOJASA MULTISERVICIOS	SUMINISTRO 12 TUBOS LED REPARACION LAMPARAS, LIMPIEZA 2 MINI SPIT STAROSA COPAN	4,600.00	690.00	5,290.00	
5.-	006-004-01-00006448	14/10/2021	926	4101	23250	GRUPO O HONDURAS S.A.	CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR V-NISSAN FRONTIER V-436099	7,537.27	380.59	7,917.86	
6.-	006-004-01-00006447	14/10/2021	927	4101	23250	GRUPO O HONDURAS S.A.	CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR V-NISSAN FRONTIER V-435522	7,537.27	380.59	7,917.86	
7.-	006-004-01-00006462	15/10/2021	928	4101	23250	GRUPO O HONDURAS S.A.	CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR V-NISSAN FRONTIER V-435985	7,536.62	395.79	7,932.41	
8.-	000-001-01-00-002437	12/10/2021	929	4101	21420	ALFATEL	REVISION GENERAL PLANTA TELEFONICA IP PEXOS PROGRAMACION TELEFONOS IP Y ANALOGOS	2,500.00	375.00	2,875.00	
9.-	REEMBOLSO CAJA CHICA # 10-2021 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.										
10.-	000-001-01-00123079	09/09/2021	530	4104	39200	TECNOCOMP S.A. DE C.V.	1 MEMORIA RAM DE 8GB, PIEL LAB. ODONTOLOGIA M.F.	1,129.57	169.43	1,299.00	
11.-	000-002-01-00045126	10/09/2021		4101	23200	PARRILLAS Y REPUESTOS ONE, S DE R.L.	1 TOLVA PLASTICA GUARDAFANGO P/VEH. TOYOTA V-6811	278.26	41.74	320.00	
12.-	000-001-01-00-000732	12/09/2021		4101	23200	LLANTERA 24 HORAS	1 REP. DE LLANTA VEH. TOYOTA V-4005012	180.00	15.00	115.00	
13.-	000-001-01-00-002823	23/09/2021		4101	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REP. Y COMP. DE REPUESTOS P/AVC SALA CONFERENCIA	1,200.00	180.00	1,380.00	
14.-	000-002-01-00058269	24/09/2021		4101	33400	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	3 CARTULINAS P/USO EN LA ADMON M.F. SPS.	37.50	5.63	43.13	
15.-	CARRIL 01-05	20/9/2021		4105	25100	PEAJES DE YOLCA Y SIGUATEPEQUE	2 PEAJES DE IDA DE SPS A COMAYAGUA C/P EMENTAL	38.26	5.74	44.00	
16.-	CARRIL 02-05	28/9/2021		4105	25100	PEAJES DE SIGUATEPEQUE, YOLCA	2 PEAJES RETORNO DE COMAYAGUA A SPS VEH. 1546	38.26	5.74	44.00	
17.-	CARRIL 03-04-02	28/9/2021		4104	25100	PEAJES YOLCA SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	3 PEAJES DE IDA DE SPS A TEG. VEH. TOYOTA V-6811	57.39	8.61	66.00	
18.-	CARRIL 04-03-04	28/9/2021		4104	25100	PEAJES ZAMBRANO SIGUATEPEQUE, YOLCA	3 PEAJES RETORNO DE TEG. A SPS VEH TOYOTA V-6811	57.39	8.61	66.00	
19.-	000-001-01-00-003305	1/10/2021		4103	23200	LLANTERA DIFPO	REP. DE LLANTA AL VEH. MORGUERA V-084045	120.00		120.00	
TOTALES IPS								22,131.10	4,051.56	31,182.76	

MINISTERIO PÚBLICO
LIC. GILLIAN ORELLANA - ADMORA REG. M.F. SPS.
ADMINISTRACION REGIONAL
MEDICINA FORENSE, S.R.S.

V. EN NOMBRE
DE WILSON RODRIGUEZ





INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 30/11/2021

REEMBOLSO N° 009-2021

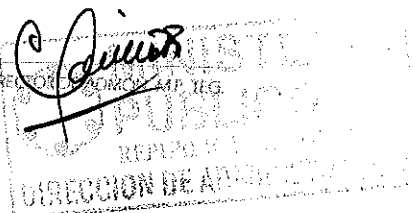
N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00 000919	20/08/2021	931	4101	23200	GABRIEL A. ECHEVERRIA DIAZ	MANTENIMIENTO CORRECTIVO 4 CALENTADORES, 1 FUSIBLE V.FORD RANGER 1546	4,100.00	615.00	4,715.00
2.-	000-001-01-00 00000779	27/9/2021	932	4101	23200	SERVIFRENOS SAN JOSE	MANTENIMIENTO SISTEMA FRENOS, BOMBA MADRE, V TOYOTA ROJO V-9818	3,043.48	456.52	3,500.00
3.-	000-004-01-00 00000104	12/10/2021	933	4101	33300	DIGITAL HONDURAS	PRODUCTOS DE ARTE, GRAFICAS, ROTULACION OFICINAS VARIAS EDIFICIO MEDICINA FORENSE	1,560.00	234.00	1,794.00
4.-	000-001-01-00 002830	28/10/2021	934	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	REPARACION CUARTO FRIO MORGUITA SECTOR LA PUERTA CAMBIANDO 2 MOTORES FAN	3,900.00	585.00	4,485.00
5.-	000-001-01-00 002849	13/11/2021	935	4103	23390	JOJASA MULTISERVICIOS	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CUARTO FRIO *1 EN AREA DE MORGUE M.F.	7,000.00	1,050.00	8,050.00
6.-	003-002-01-00 00015662	18/11/2021	936	4103	35920	IFHSA	PELICULAS INSIGHT RADIOGRAFICA PARA USO EN ODONTOLOGIA	1,550.00		1,550.00
7.-	000-004-01-00 00000954	11/11/2021	937	4104	39500	INVERSIONES CONTRERAS ARITA S.DE RL	COMPRA 40 CAJITAS PORTA OBJETOS 3X1 LAB HISTOPATOLOGIA	2,434.78	365.22	2,800.00
8.-	000-002-01-00 00119873	22/11/2021	938	4104	35100	INFRA DE HONDURAS, S.A. C.V.	1 CILINDRO NITROGENO UHP LAB. TOXICOLOGIA	3,336.88	500.53	3,837.41
TOTAL LPS.								26,925.14	3,806.27	30,731.41

RESPONSABLE

LIC. GILLIAN A. ORTELLANA, ADMON. REG. MK. SPS. OFIC. MEDICINA FORENSE, S.S.C.

V. M. JEFE INMEDIATO

LIC. WILSON RODRIGUEZ SUB DIRECTOR DE MEDICINA FORENSE, S.S.C.



**INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE**

OFICINA ADMINISTRACION REGIONAL LA CEIBA

FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021

REEMBOLSO No.: 59

[illegible]

SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA ZALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO:

MINISTERIO PÚBLICO
REPUBLICA DE HONDURAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION



REIMBOLSD No.: 61

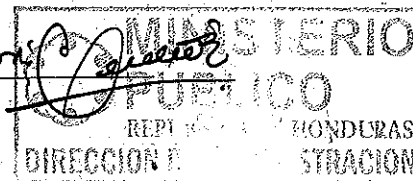
SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA CALIX PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA

V.B. JEFE INMEDIATO





REEMBOLSO No.: 62



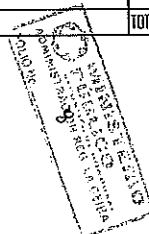


FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

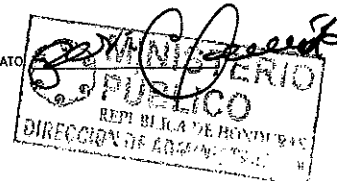
REEMBOLSD No.: 63

[illegible]

SOLICITUD POR:
MARCELA MARIA CAIX-PASCUA
ADMINISTRADORA REGIONAL LA CEIBA
ADMINISTRACION REGIONAL
LA CEIBA, ATLANTIDA



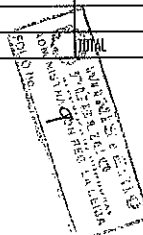
V.B. JEFE INMEDIATO



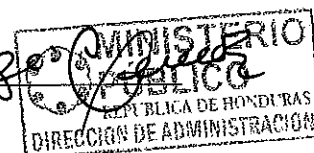


REEMBOLSO No.: 64

MINISTERIO PÚBLICO
SOLICITUD POR: **REPOSICIÓN**
MARCELA MARIA CALIX PASCUN
ADMINISTRADORA REGIONAL DE CEIBA
CANTON GUAYAS



V.B. JEFE INMEDIATO





MINISTERIO
PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS

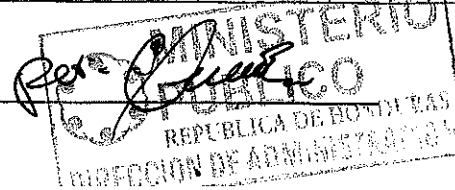
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE REEMBOLSO No.: 004/2021											
No.	FACT.	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	12	4/8/2021	1451	8401	23390	EDWIN JAVIER BAUSTISTA REYES	REPARACION DE COMPUTADORAS(INSTALACION DE DISCO DURO SOLIDO, INSTALACION DE PROGRAMAS Y CAMBIO DE BATERIAS)	L. 4,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,600.00
2	382992	13/08/21	1452	8401	42300	FERRECENTRO	COMPRA DE TROCO CON CAPACIDAD DE 450KG. PARA USO DE LA PROVEEDURIA PARA ACARREO DE MATERIALES.	L. 2,186.09	L. 327.91	L. 0.00	L. 2,514.00
3	VARIAS	18/08/21	1453	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 09/2020	L. 9,032.79	L. 810.73	L. 0.00	L. 9,843.52
4	VARIAS	18/08/2021	1454	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 10/2021	L. 9,184.31	L. 513.69	L. 0.00	L. 9,698.00
5	25648	25/08/2021	1455	8401	23390	INSSA	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD	L. 9,020.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,020.00
6	18484	1/9/2021	1456	8401	39500	SISTEL.COM	COMPRA DE MANOS LIBRES PARA USO DE PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A CEIN-SANTA ROSA COPAN	L. 6,700.00	L. 1,005.00	L. 0.00	L. 7,705.00
7	777	6/14/2021	1457	8401	39500	SEL STORE	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES E INSTALACIONES EN EDIFICIO MORGUE JUDICIAL SANTA ROSA DE COPAN.	L. 1,476.96	L. 221.54	L. 0.00	L. 1,698.50
8	2979	10/9/2021	1458	8401	32200	EQUINSA ENERGY	PAGO POR REVISION Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR DE ENERGIA MARCA KOHLER DEL EDIFICO CEIN.	L. 39,505.29	L. 5,925.81	L. 0.00	L. 45,431.10
TOTALES								L. 81,705.44	L. 8,804.68	L. 0.00	L. 90,510.12

RESPONSABLE:



V° B° JEFE INMEDIATO:





**MINISTERIO
PÚBLICO**
REPÚBLICA DE HONDURAS

ADMINISTRACION REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL						TIPO DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE		REEMBOLSO No.: 005/2021			
No.	FACT.	FECHA FACTURA	CHEQUE	CODIGO DE ORG.	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V. 15%	I.S.T. 4%	TOTAL
1	82599	17/09/2021	1459	8401	39500	SEL STORE	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACIONES MENORES DEL CEIN	L. 8,409.72	L. 1,261.46	L. 0.00	L. 9,671.18
2	22552	23/09/2021	1460	8401	23500	ABARROTERIA DIAZ/ERIKA VANESSA DIAZ	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA F.R.O.	L. 7,718.00	L. 1,175.20	L. 0.00	L. 9,470.00
3	1793 1794 1795 1796	27/09/2021	1461	8401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS DE LA F.R.O., LA ENTRADA COPAN Y OCOTEPEQUE.	L. 8,000.00	L. 1,200.00	L. 0.00	L. 9,200.00
4	1798 1799	27/09/2021	1462	8401	23500	INVERSIONES REYES VENTURA	SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS Y SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION EN LOS EDIFICIOS DE LA F.R.O., Y LA FISCALIA LOCAL DE OCOTEPEQUE.	L. 5,173.91	L. 776.09	L. 0.00	L. 5,950.00
5	29	28/09/2021	1463	8401	36920	INVERSIONES GARCIA	CUATRO CERRADURAS COMPLETAS CON LLAVE PARA OFICINAS SOLICITADAS POR LA COORDINACION REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 3,304.34	L. 495.66	L. 0.00	L. 3,800.00
6	83070	29/09/2021	1464	8401	39500	SEL STORE	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACIONES DE LAMPARAS EXTERIORES EN EDIFICIO CEIN/SANTA ROSA DE COPAN.	L. 2,414.11	L. 362.12	L. 0.00	L. 2,776.23
7	26574	30/09/2021	1465	8401	39500	INVERSIONES SOLIDARIAS INSSA S.A.	COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LA F.R.O.	L. 9,470.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 9,470.00
VAN...								L. 44,490.08	L. 5,847.33	L. 0.00	L. 50,337.41

	VIENEN...						L. 44,490.08	L. 5,847.33	L. 0.00	L. 50,337.41	
8	1203	1/10/2021	1466	8401	31100	COMEDOR ESTEFANY /MARTA GOMEZ	ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR QUE BRINDA SEGURIDAD PARA TRASLADO DE EVIDENCIAS AL EDIFICIO CEIN-SANTA ROSA COPAN.	L. 7,304.35	L. 1,095.65	L. 0.00	L. 8,400.00
9	318	11/10/2021	1467	8401	23200	TALLER GARCIA	PINTADO DE VEHICULO VIN. 5592 ASIGNADO A LA F.R.O.	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 0.00	L. 1,725.00
10	2991	18/10/2021	1468	8401	23200	EQUINSA ENERGY	PAGO POR REVISION Y DIAGNOSTICO DE COMPONESTES ELECTRICOS DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN EL EDIFICIO CEIN.	L. 2,500.00	L. 375.00	L. 0.00	L. 2,875.00
11	277	29/10/2021	1469	8401	23100	JORGE ALBERTO ROSA	TRABAJOS DE DEMOLICION Y DESISTALACION DEL INMUEBLE RENTADO DONDE FUNCIONO LA F.R.O.	L. 4,000.00	L. 600.00	L. 0.00	L. 4,600.00
12	1212	8/11/2021	1470	8401	25100	MARTA GOMEZ	ALIMENTACION PARA TESTIGOS CITADOS	L. 1,582.61	L. 237.39	L. 0.00	L. 1,820.00
13	485	10/11/2021	1471	8401	24900	INGRID ISAMARA LOPEZ CASTRO	MANO DE OBRA POR INSTALACION AUDIVISION EN CAMARA GESELL DE LA F.R.O.	L. 4,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,000.00
14	VARIAS	11/11/2021	1472	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 11/2021	L. 9,632.59	L. 464.91	L. 0.00	L. 10,097.50
15	VARIAS	11/11/2021	1473	8401	VARIOS	VARIOS	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 12/2021	L. 9,796.62	L. 620.24	L. 0.00	L. 10,416.86
16	267803	11/11/2021	1474	8401	24600	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	REEMBOLSO DE CAJA CHICA No. 13/2021 COMPRA DE EQUIPO PARA CAMARA GESELL	L. 12,625.00	L. 1,893.75	L. 0.00	L. 14,518.75
17	1035	17/11/2021	1475	8401	24300	KAREN AMALIA LOPEZ ROMERO	PAGO POR HONORARIOS EN TRAMITE DE ACTA NOTARIAL POR ENTREGA DE EDIFICIO RENTADO DONDE FUNCIONO LA FISCALIA REGIONAL DE OCCIDENTE.	L. 2,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,500.00
TOTALES							L. 99,931.25	L. 11,359.27	L. 0.00	L. 111,290.52	

RESPONSABLE:

[Firma]
 MINISTERIO
 DE ECONOMIA
 DIRECCION REGIONAL
 DE ADMINISTRACION

V° B° JEFE INMEDIATO:

[Firma]
 MINISTERIO
 DE ECONOMIA
 DIRECCION REGIONAL
 DE ADMINISTRACION

7

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE
OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL COMAYAGUA
FECHA: NOVIEMBRE-2021
REEMBOLSO No.:04-2021/L.269,000.00

No.	Factura	Fecha Factura	Cheque	Codigo de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	004-001-01-00041577	*27/9/2021	00002110	08501	35200	Grupo Meyko S.A.	compra de 83 cajas de mascarillas quirurgicas	L9,960.00	*	L9,960.00
2	000-001-01-00028074	23/09/21	00002111	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	pago mantenimiento de 5,000 kms. al veh. Toyota land cruiser, 8579	L3,386.96	L508.04	L3,895.00
3	000-001-01-00011035	23/09/21	00002112	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 galones para edific. CEIN	L1,478.26	L221.74	L1,700.00
4	000-001-01-00011051	29/09/21	00002113	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 galones c/u para edific. CEIN	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
5	000-002-01-00119072	30/09/21	00002114	cuadro adj.	cuadro adj.	Equipos Industriales S.A. de C.V.	pago por manten., sumin. e instalac. De dos baterias al generador edific.CEIN	L48,463.28	L7,269.49	L55,732.77
6	000-001-01-00011070	05/10/21	00002115	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 galones para edific. CEIN	L1,478.26	L221.74	L1,700.00
7	000-001-01-00028323	14/10/21	00002116	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	pago mantenimiento de 5,000 kms. a veh. Toyota hiace, 012735	L1,569.57	L235.43	L1,805.00
8	000-001-01-00011101	15/10/21	00002117	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 galones para edific. CEIN	L1,478.26	L221.74	L1,700.00
9	000-001-01-00000091	19-10-21	00002118	08501	23200	Sergio Enrique Salgado Lopez	pago por cambio de 8 lamparas en el edificio CEIN, Comayagua	L1,391.30	L208.70	L1,600.00
10	000-001-01-00028387	21-10-21	00002119	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	pago manten. De 5,000 kms. A veh. toyota, 2700 e Isuzu, chasis 0588	L5,347.83	L802.17	L6,150.00
11	varias	varias	00002120	cuadro adj.	cuadro adj.	Fondo reintegrable	caja chica n.06-2021/L.30,000.00	L9,874.31	L601.44	L10,475.75
12	000-001-01-00011115	21-10-21	00002121	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de una cisterna con agua de 3,000 galones para edific. CEIN	L1,478.26	L221.74	L1,700.00
13	s/n	21-10-21	00002122	08501	21200	Servicio Aguas de Comayagua	pago de agua potable del predio de vehiculos agosto y septiembre-2021	L1,530.00	*	L1,530.00
14	000-001-01-00011132	28-10-21	00002123	08501	21200	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 galones c/u para edific. CEIN	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
15	000-001-01-00028458	29-10-21	00002124	cuadro adj.	cuadro adj.	Luis Javier Velasquez Medrano	pago manten. De 5,000 kms. A veh. toyota, chasis 8579 coord. Regional	L1,704.35	L255.65	L1,960.00

16	000-001-04-00000886	05-11-21	00002125	08502	23390	Juan Antonio Solorzano	pago por desmontaje de nueve aires acond. En almacen evid. Fisc. La paz	L9,000.00	*	L9,000.00
17	000-001-01-00011153	08-11-21	00002126	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 galones c/u para edif. CEIN	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
18	000-001-01-00007191	09-11-21	00002127	08501 08501	39600 27115	JR Automotor	compra de fricciones delanteras, traseras y bujia p/veh.8579	L1,547.83	L232.17	L1,780.00
19	000-001-01-00011165	15-11-21	00002128	08501 08501	21200 27115	Fabrica de Tejas, Mosaico y Bloques Moncada	compra de dos cisternas con agua de 3,000 galones c/u para edif. CEIN	L2,956.52	L443.48	L3,400.00
TOTALES								L111,514.55	L12,773.97	L. 124,288.52

*Nota: Se incluye justificacion en la factura de compra de MEYKO S.A. del motivo por el cual, el cuadro de solicitud de reembolso de fondos no presenta numeros correlativos en las fechas de las facturas.

RESPONSABLE:

Lic. Lourdes Suyapa Cruz

Administradora Regional, Comayagua

VoBo JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: MEDICINA FORENSE

FECHA: 1/11/2021

REEMBOLSO N°: 000-2021

N°	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1.-	000-001-01-00-007109	29/09/2021	922	4101	39100	ABARROTERIA BELCIN S.R.L.	COMPRA 18 BOLSAS DETERGENTE DE 9KLS. Y 2 ROLLOS CABAÑA USO	3,547.83	532.17	4,080.00
2.-	000-001-01-00001825	30/09/2021	923	4101	23200	CABLES Y MAQUINAS DE HOND.	SUMINISTRO MOTORCITO SUBIR VIDRIO VENTANA LADO IZQUIERDO	3,543.48	531.52	4,075.00
3.-	000-001-01-00-008650	11/10/2021	924	4101	23200	ACUMULADORES START	COMPRA 1 BATERIA NX120 Y CAMBIO 2 TERMINALES	2,170.00	325.50	2,495.50
4.-	000-001-01-00-002812	23/09/2021	925	4103	39300	JOJASA MULTISERVICIOS	SUMINISTRO 12 TUBOS LED REPARACION LAMPARAS, LIMPIEZA 2	4,600.00	690.00	5,290.00
5.-	000-004-01-00096448	14/10/2021	926	4101	23250	GRUPO O HONDURAS S.A.	CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR V-NISSAN FRONTIER V.	2,537.27	380.59	2,917.86
6.-	000-004-01-00096447	14/10/2021	927	4101	23250	GRUPO O HONDURAS S.A.	CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR V-NISSAN FRONTIER V.	2,537.27	380.59	2,917.86
7.-	000-004-01-00096459	15/10/2021	928	4101	23250	GRUPO O HONDURAS S.A.	CAMBIO ACEITE Y FILTRO DE MOTOR V-NISSAN FRONTIER V.	2,638.62	395.79	3,034.41
8.-	000-001-01-00-002437	15/10/2021	929	4101	21420	ALFATEL	REVISION GENERAL PLANTA TELEFONICA IP PBXGS	2,500.00	375.00	2,875.00
9.-	REEMBOLSO CAJA CHICA # 10-2021 A NOMBRE DE : GILLIAN A. ORELLANA F.									
10.-	000-001-01-00123070	09/09/2021	930	4104	39200	TECNICOMP S.A DE C.V	1 MEMORIA RAM DE 8GB, PIEL LAB. ODONTOLOGIA M.F.	1,129.57	169.43	1,299.00
11.-	000-002-01-00945125	10/09/2021		4101	23200	PARRILLAS Y REPUESTOS ONE,S,DE R.L.	1 TOLVA PLASTICA GUARDAFANGO P/VEH. TOYOTA V-6811	278.26	41.74	320.00
12.-	000-001-01-00-009732	12/09/2021		4101	23200	LLANTERA 24 HORAS	1 REP. DE LLANTA VEH. TOYOTA V-4005012	100.00	15.00	115.00
13.-	000-001-01-00-002823	23/09/2021		4101	23300	JOJASA MULTISERVICIOS	REP. Y COMP. DE REPUESTOS P/ANC SALA CONFERENCIA	1,200.00	180.00	1,380.00
14.-	000-002-01-00558260	24/09/2021		4101	93400	UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	3 CARTULINAS P/USO EN LA ADMON. M.F. SPS	37.50	5.63	43.13
15.-	CARRIL 01-06	28/9/2021		4105	25100	PEAJES DE YOJOA Y SIGUATEPEQUE	2 PEAJES DE VIA DE SPS A COMAYAGUA C/P EMENTAL	38.26	5.74	44.00
16.-	CARRIL 02-06	28/9/2021		4105	25100	PEAJES DE SIGUATEPEQUE, YOJOA	2 PEAJES RETORNO DE COMAYAGUA A SPS VEH. 1546	38.26	5.74	44.00
17.-	CARRIL 03-04-02	28/9/2021		4104	25100	PEAJES YOJOA, SIGUATEPEQUE, ZAMBRANO	3 PEAJES DE VIA DE SPS A TEG. VEH. TOYOTA V-6811	57.39	8.61	66.00
18.-	CARRIL 04-03-04	28/9/2021		4104	25100	PEAJES ZAMBRANO, SIGUATEPEQUE, YOJOA	3 PEAJES RETORNO DE TEG. A SPS VEH. TOYOTA V-6811	57.39	8.61	66.00
19.-	000-001-01-00-003306	1/10/2021		4103	23200	LLANTERA DIFFO	REP. DE LLANTA AL VEH. MORGLERA V-081045	120.00		120.00
								27,131.10	4,051.66	31,182.76

RESPONSABLE

MINISTERIO PÚBLICO
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
GILBERTO ANASTASIO FAJARDO

V° B° JEFE INMEDIATO

MINISTERIO PÚBLICO
UIC Wilson
Sub-Oficina de Atención al Ciudadano
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DE GASTO POR TRÁMITE DE REEMBOLSO REINTEGRABLE

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

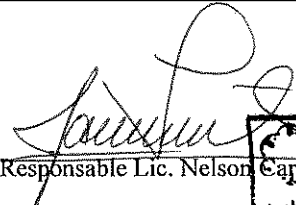
Fecha: 18/11/2021

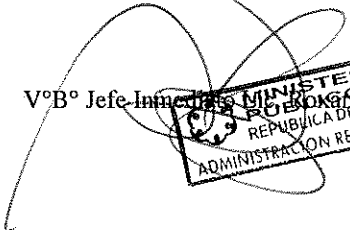
Reintegrable

Reembolso No.

03-2021

No.	Factura	Fecha	Cheque	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	96140	25/10/2021	1167	8103	35100	Pintuco de Honduras	Pintura color blanco	L. 5,313.92	L. 797.09	6,111.01
2	5384	27/10/2021	1168	8101	24900	Servimoto	Reparacion de motocicleta	1,417.39	212.61	1,630.00
3	2830	15/10/2021	1169	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Desmontar e Instalar aire	3,000.00	450.00	3,450.00
4	162588	01/11/2021	1170	8102	24900	Coel	Lampara completa	4,427.52	664.13	5,091.65
5	2828	12/10/2021	1171	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Reparacion de aire	3,350.00	502.50	3,852.50
6	79761	01/11/2021	1172	8101	39600	Polaris Internacional	Compra de plafones 2x4	8,007.36	1,201.10	9,208.46
7	162746	03/11/2021	1173	8102	39300	Coel	Compra de cable TSJ 2X14	2,476.40	371.46	2,847.86
8	N/A	03/11/2021	1174	8101	N/A	Nelson Israel Carbajal	Liquidacion de fondo	0.00	0.00	0.00
9	4437	30/10/2021	1175	8101	24900	Expir	Fumigacion general	5,500.00	825.00	6,325.00
10	2846	05/11/2021	1176	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Mantenimiento de aires	6,400.00	960.00	7,360.00
11	2841	02/11/2021	1177	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Desmontar e Instalar aire	3,000.00	450.00	3,450.00
12	1905	01/11/2021	1178	8102	24900	SSP Electronica	Rehabilitacion del sistema cctv	2,600.00	390.00	2,990.00
13	2843	03/11/2021	1179	8102	24900	Jojasa Multiservicios	Mantenimiento de aires	4,800.00	720.00	5,520.00
14	Varias	12/11/2021	1180	8101	S/N	Caja Chica #16	Gasto Varios	9,239.87	1,241.92	10,481.79
15	Varias	12/11/2021	1181	8101	S/N	Caja Chica #17	Gasto Varios	9,279.81	1,166.99	10,446.80
16	204056	16/11/2021	1182	8101	24900	Industria Panavision	Reparacion de silla ejecutiva	1,500.00	225.00	1,725.00
17	96747	17/11/2021	1183	8101	35100	Pintuco de Honduras	Pintura color blanco	8,146.96	1,222.04	9,369.00
Totales								L. 78,459.23	L. 11,399.84	L. 89,859.07


Responsable Lic. Nelson Israel Carbajal
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.
ASISTENTE


V°B° Jefe Inmediato **ROBERTO RAMIREZ**
MINISTERIO PÚBLICO
REPÚBLICA DE HONDURAS
ADMINISTRACION REGIONAL S.P.S.



MINISTERIO PÚBLICO

REPÚBLICA DE HONDURAS

INFORME DE GASTOS POR TRÁMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE

OFICINA: ADMINISTRACION REGIONAL SPS

FECHA: 18/11/2021

LIQUIDACION DE FONDO CHEQUE 00299599

Nº	FACTURA	FECHA FACTURA	CHEQUE	CÓDIGO DE ORGANIZACIÓN	OBJETO DE GASTO	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR SIN I.S.V.	I.S.V.	TOTAL
1	953006	16/9/2021	7221	8101	35500	PINTUCO DE HONDURAS	COMPRA DE PINTURA	5,313.92	797.09	6,111.01
2	393	17/9/2021	7222	8101	23200	ALEX IVAN PINEDA MEJIA	TAPIZADO DE ASIENTOS	3,200.00	480.00	3,680.00
3	95609	29/9/2021	7223	8101	35500	PINTUCO DE HONDURAS	COMPRA DE PINTURA	4,159.56	623.93	4,783.49
4	-	-	7224	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
5	3688	13/10/2021	7225	8101	23200	SERVICIOS AUT. QUIJADA ARIAS	REPARACION DE VEHICULO	8,550.00	1,282.50	9,832.50
6	-	-	7226	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
7	9092748	18/10/2021	7227	8101	31100	AGUAS DE SAN PEDRO	PAGO DE AGUA	8,302.76	-	8,302.76
8	79	29/9/2021	7228	8101	23200	AUTO GUARD S. DE R.L.	REVISION DE VEHICULO	2,580.00	387.00	2,967.00
9	96634	22/10/2021	7229	8101	23200	GRUPO Q HONDURAS	REPARACION DE VEHICULO	2,593.81	389.07	2,982.88
10	2833	19/10/2021	7230	8101	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAJE DE A/C	3,000.00	450.00	3,450.00
11	2831	19/10/2021	7231	8102	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAJE DE A/C	1,500.00	225.00	1,725.00
12	-	-	7232	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
13	944	19/10/2021	7233	8101	29400	NELSON BALLARDO LARA MEZA	TRASLADO DE VEHICULO	1,304.35	195.65	1,500.00
14	-	-	7234	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
15	2330	2/8/2021	7235	8101	23360	ASEPRIN S. DE R.L.	REPARACION PORTON ELECTRICO	12,580.00	1,887.00	14,467.00
16	942	18/10/2021	7236	8101	29400	NELSON BALLARDO LARA MEZA	TRASLADO DE VEHICULO	2,500.00	375.00	2,875.00
17	96693	25/10/2021	7237	8101	23200	GRUPO Q HONDURAS	CAMBIO DE ACEIRE VEHICULO	2,706.60	405.99	3,112.59
18	24506	22/10/2021	7238	6101	23200	PINTURAS AUTO. LUBRISULA	MANO DE OBRA VEHICULO DLN	8,452.00	1,267.80	9,719.80
19	226	25/10/2021	7239	8101	23360	MULTI INVERSIONES CALO	MANO DE OBRA CERCO	13,500.00	2,025.00	15,525.00
20	11177	5/11/2021	7240	8101	35500	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES	COMPRA DE PINTURA	70,191.22	10,528.68	80,719.90
21	-	-	7241	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
22	-	-	7242	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
23	413	7/11/2021	7243	8101	24900	SERVICIOS TEC. ELECTRO MEK	MANT. TRANSFORMADORES	28,000.00	4,200.00	32,200.00
24	2845	5/11/2021	7244	8103	23360	JOJASA MULTISERVICIOS	INSTALACION DE MOTOR	3,200.00	480.00	3,680.00
25	2840	29/10/2021	7245	8102	233360	JOJASA MULTISERVICIOS	DESMONTAJE DE A/C	3,200.00	480.00	3,680.00
26	5464	11/11/2021	7246	8101	23200	SERVIMOTO G.O. S. DE R.L.	REPARACION DE MOTOCICLETA	1,756.53	263.47	2,020.00
27	1547	8/11/2021	7247	8101	39500	INVERSIONES LOS ALMENDROS	COMPR DE ALCOHOL	9,525.00	-	9,525.00
28	31785	8/11/2021	7248	8101	39500	INVERIN	COMPRA DE MASCARILLAS	9,920.00	-	9,920.00
29	33138	4/11/2021	7249	8101	39200	COMPUSER	COMPRA DISCO DURO	1,668.00	250.20	1,918.20
30	1600	16/11/2021	7250	8101	39500	TWISTER CLEAN S. DE R.L.	COMPRA DE GEL	9,600.00	-	9,600.00
31	2961	11/11/2021	7251	8101	23200	TALLER ELMER	REVISION DE VEHICULO	3,040.00	456.00	3,496.00
32	96748	17/11/2021	7252	8101	35500	PINTUCO DE HONDURAS	COMPRA DE PINTURA	2,833.04	424.96	3,258.00
33	33244	12/11/2021	7253	8101	39200	COMPUSER	COMPRA UPS	5,785.00	867.75	6,652.75
34	-	-	7254	-	-	ANULADO	NULO	-	-	-
35	165	18/11/2021	7255	8101	39500	INV. MEDICAS CICEL	COMPRA DE MASCARILLAS	2,310.00	-	2,310.00
93	7000915988	18/11/2021	7256	S/N		DEPOSITO POR LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE CHEQUE NO. 00299599		8,986.12	-	8,986.12
TOTALES								240,257.91	28,742.09	269,000.00

RESPONSABLE:

Dox gmc Ramon

V° B° JEFE INMEDIATO:



INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina

Administración Regional San Pedro Sula

Fecha

18/11/2021

Reembolso No.

2-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
1	000-001-01-00038321	18/10/2021	8101	39100	Distribuidora Melissa's S de R.L.	Material para aseo	2,000.00	300.00	2,300.00
2	000-001-01-00010459	18/10/2021	8101	39100	Quiminor Quick Service S de R.L.	Material para aseo	6,900.00	285.00	7,185.00
3					NULO				-
4	000-001-01-00016134	18/10/2021	8101	39100	Productos de Limpieza y Servicios	Material para aseo	3,040.00	456.00	3,496.00
5					NULO				-
6	000-001-01-00067103	20/10/2021	8101	35400	Inversiones Roca S de R.L.	Herbicida	2,360.00		2,360.00
7	S/N	21/10/2021	8101	25100	Lester David Lovo Ramos	Gastos de Testigo	2,230.00		2,230.00
8	003-001-01-00096141	25/10/2021	8103	35500	Pintuco de Honduras, S.A.	Pintura	5,313.92	797.09	6,111.01
9	001-002-01-00001518	27/10/2021	8101	39100	Inversiones Los Almendros	Alcohol	9,525.00		9,525.00
10	001-001-01-00001290	27/10/2021	8101	22900	Proveedora de Servicios Múltiples	Alquiler	1,700.00	255.00	1,955.00
11					NULO				-
12	000-001-01-00032949	27/10/2021	8101	39600	Compuser S de R.L.	Repuestos	1,320.54	198.08	1,518.62
13					NULO			-	-
14					NULO			-	-
15	S/N	27/10/2021	8101	25100	Roberto Augusto Milla Lafnez	Gastos de Testigo	1,560.00		1,560.00
16	003-003-01-00115650	05/11/2021	1101	39200	Utiles de Honduras, S.A.	Viñetas	1,785.60	267.84	2,053.44
17	000-001-01-00033055	05/11/2021	8101	39600	Compuser S de R.L.	Discos	1,727.22	259.08	1,986.30
18	000-002-01-10496695	05/11/2021	8101	39200	Pacasa	Boligrafos	4,282.65	642.40	4,925.05
19	003-003-01-00115649	05/11/2021	8101	39200	Utiles de Honduras, S.A.	Marcadores y otros	2,327.80	349.17	2,676.97

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 18/11/2021

Reembolso No. 2-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
20	000-001-01-01034100	05/11/2021	8101	31100	Panadería y Repostería Moderna	Boquitas	1,904.35	285.65	2,190.00
21	S/N	27/10/2021	8101	25100	Roberto Augusto Milla Láinez	Gastos de Testigo	1,560.00	-	1,560.00
Total de Gastos Varios							49,537.08	4,095.31	53,632.39
22	S/N	20/09/2021	8101	24900	Adolfo Garay Gutiérrez	Aperture y cierre fosa	940.00	-	940.00
23	S/N	21/09/2021	8101	24900	Adolfo Garay Gutiérrez	Aperture y cierre fosa	940.00	-	940.00
24	S/N	22/09/2021	8101	24900	Adolfo Garay Gutiérrez	Aperture y cierre fosa	940.00	-	940.00
25	S/N	23/09/2021	8101	24900	Adolfo Garay Gutiérrez	Aperture y cierre fosa	940.00	-	940.00
26	S/N	24/09/2021	8101	24900	Adolfo Garay Gutiérrez	Aperture y cierre fosa	940.00	-	940.00
27	000-002-01-00147768	21/09/2021	8101	37400	Comercial y Ferretería Delmis	Cemento	356.52	53.48	410.00
28	002-001-01-00007796	21/09/2021	8101	38400	Bloqueras Delmis	Bloque	273.91	41.09	315.00
29	000-002-01-00147872	22/09/2021	8101	37400	Comercial y Ferretería Delmis	Cemento	226.09	33.91	260.00
30	000-002-01-00147848	22/09/2021	8101	37400	Comercial y Ferretería Delmis	Cemento	352.17	52.83	405.00
31	000-002-01-00147847	22/09/2021	8101	37400	Comercial y Ferretería Delmis	Cemento	178.26	26.74	205.00
32	000-001-01-0000107	22/09/2021	8101	31500	Servicios y Productivos Bustillo	Madera	543.48	81.52	625.00
33	000-001-01-00155156	23/09/2021	8101	37400	Comercial y Ferretería Delmis	Cemento	178.26	26.74	205.00
34	002-001-01-00007807	23/09/2021	8101	38400	Bloquera Delmis	Bloque	200.87	30.13	231.00
35	1898780/2551718	23/09/2021	8101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	38.26	5.74	44.00
36	000-001-01-00015890	30/09/2021	8101	35800	PLS	Bolsas roja	217.39	32.61	250.00
37	004-002-01-01952929	30/09/2021	8101	39600	Supermercado Colonial	Papel y agua	364.31	54.65	418.96

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 18/11/2021

Reembolso No. 2-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
38	000-001-01-00038118	30/09/2021	8101	39100	Distribuidora Melissa's S de R.L.	Material para aseo	1,079.15	161.87	1,241.02
39	002-005-01-01839761	01/10/2021	8101	24900	Office Depot	Armando de silla	138.26	20.74	159.00
40	007-001-01-03026780	12/10/2021	1101	39600	Agencia La Mundial	Candado	91.30	13.70	105.00
CAJA CHICA # 009-2021							8,938.24	635.74	9,573.98
41	000-001-01-00003791	21/10/2021	8101	25600	Radio Internacional, S de R.L.	Aviso de Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
42	000-002-01-00027275	29/10/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Aviso de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
43	000-001-01-00003795	21/10/2021	8101	25600	Radio Internacional, S de R.L.	Aviso de Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
44	000-002-01-00027231	27/10/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Aviso de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
45	000-001-01-00003794	21/10/2021	8101	25600	Radio Internacional, S de R.L.	Aviso de Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
46	000-002-01-00027230	27/10/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Aviso de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
47	000-001-01-00003805	01/11/2021	8101	25600	Radio Internacional, S de R.L.	Aviso de Edictos	1,250.00	187.50	1,437.50
48	000-002-01-00027348	04/11/2021	8101	25600	Medios Unidos S.A.	Aviso de Edictos	990.00	148.50	1,138.50
CAJA CHICA # 010-2021							8,960.00	1,344.00	10,304.00
49	002-001-01-00177645	21/10/2021	8101	35620	Distribuidora Panting Zelaya, S.A.	Diésel	300.01		300.01
50	S/N	21/10/2021	8101	25100	Ersy Josue Oliva Vásquez	Gastos de Testigo	150.00		150.00
51	009-002-01-00562026	22/10/2021	8101	39200	Útiles de Honduras, S.A.	Viñetas	669.60	100.44	770.04
52	000-002-01-00004245	27/10/2021	8101	23200	Llantera Sureño	Rep. Veh.	200.00	30.00	230.00
53	012-002-01-00001048	27/10/2021	8101	33400	Dilimport	Vasos de papel	1,130.50	169.58	1,300.08
54	000-008-01-00183733	28/10/2021	8101	39200	Comercial Larach	Organizador	412.22	61.83	474.05

INFORME DE GASTOS POR TRAMITE DE REEMBOLSO O LIQUIDACION DE FONDO DE CAJA CHICA

Oficina Administración Regional San Pedro Sula

Fecha 18/11/2021

Reembolso No. 2-2021

No.	Factura	Fecha Factura	Código de Organización	Objeto de Gasto	Proveedor	Concepto	Valor sin I.S.V.	I.S.V.	Total
55	019-001-01-00238986	28/10/2021	8101	39200	Acosa	Grapadoras y otros	1,000.00	150.00	1,150.00
56	000-001-01-00005592	28/10/2021	8101	23200	Comercial Vanessa, S de R.L.	Polarizado	1,304.35	195.65	1,500.00
57	233841-2514843-1909249-2269861-2151163-1962097	29/10/2021	1101	27100	Concesionaria Vial Honduras	Peaje	114.78	17.22	132.00
58	000-006-01-00056180	01/11/2021	8101	39200	Comercial Larach	Reloj	897.78	134.67	1,032.45
59	000-001-01-00002272	01/11/2021	1101	24900	Cerrajería Perez	Copias llaves	60.00	9.00	69.00
60	000-001-01-000038500	04/11/2021	8101	39100	Distribuidora Melissa's	Cloro	855.00		855.00
61	000-001-01-00125540	04/11/2021	8101	39200	Tecnocomp	Memorias	221.74	33.26	255.00
62	000-001-01-00057583	04/11/2021	8101	35800	Polymarg	Bolsas transparente	408.70	61.30	470.00
63	004-002-01-01984115	04/11/2021	8101	31100	Supermercado Colonial	Refrescos	623.60		623.60
CAJA CHICA # 011-2021							8,348.28	962.95	9,311.23
TOTALES							75,783.60	7,038.00	82,821.60



Responsable Lic. Mildred Orellana Muñoz



V°B° Jefe Inmediato Lic. Roxana Ramírez